



Aperçu

- **Objectif**
- **Contexte**
- **Programme ministériel de construction d'immobilisations**
- **Projet – établissement des priorités**
- **Modèle de financement centralisé**
- **Avantages**
- **Questions**



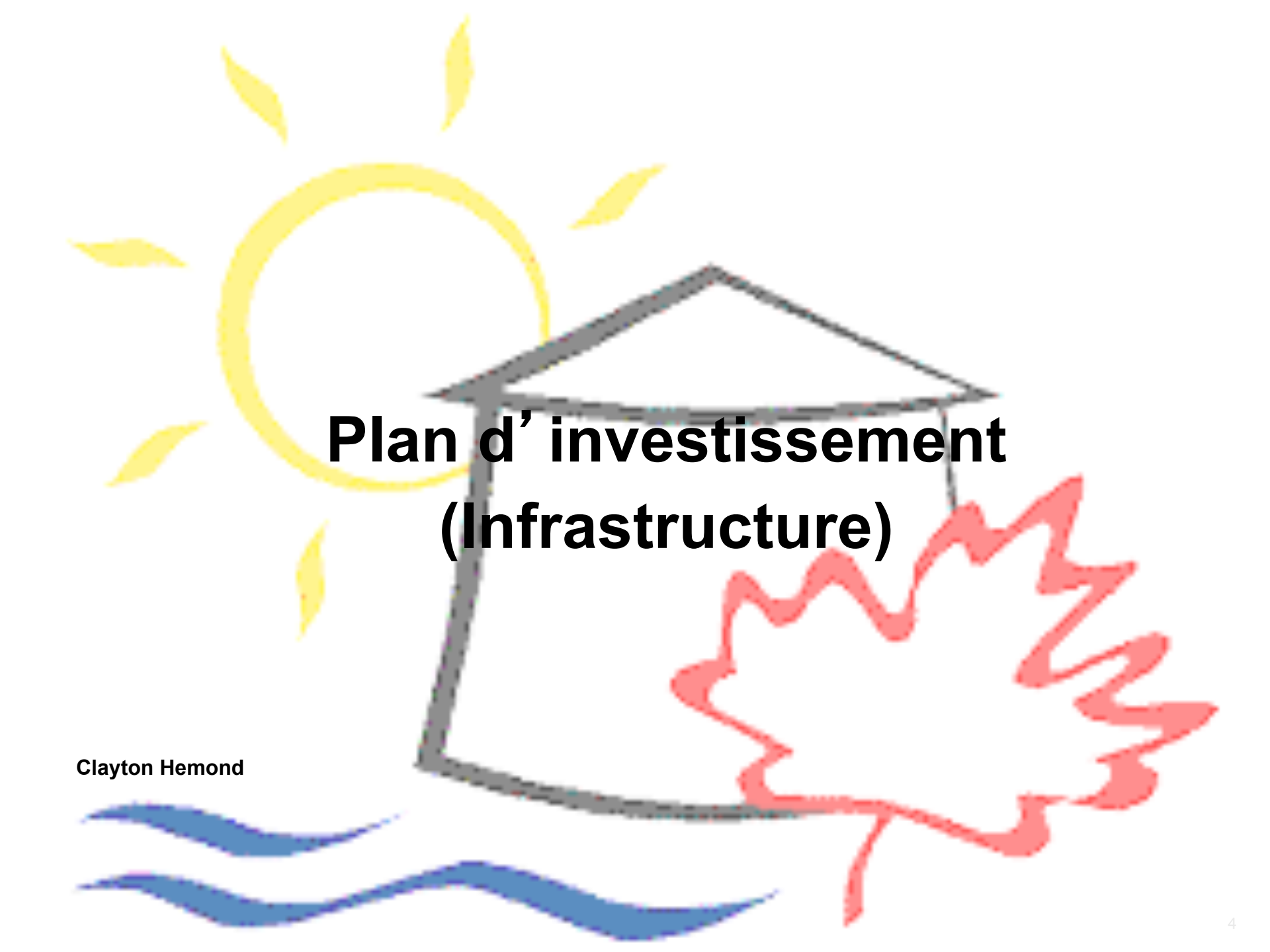
Objectif

Fournir un aperçu général du programme ministériel d'immobilisations du MDN et des FC et introduire le nouveau modèle de financement



Contexte

- **L'Équipe de restructuration de la gestion, du commandement et du contrôle a recommandé des transferts budgétaires au milieu des années 1990 au moment où le financement du ministère a été réduit de façon considérable.**
- **Les activités du programme de gestion des biens immobiliers (BI) du MDN ont été déléguées au milieu des années 1990 sans la gouvernance, les processus et la structure de responsabilité nécessaires**
- **Les BI ont donc souffert d'un sous-investissement chronique depuis le milieu des années 1990. En conséquence, la SDCD a permis l'accès à un niveau stable de financement en 2007.**
- **Dans le cadre de l'ancien modèle, des montants de fonds importants expirent chaque année du MDN.**
- **A reçu l'approbation du ministère (janvier/mars 2012) pour adopter une approche de gestion centralisée du financement pour le programme ministériel d'immobilisations à compter du 1^{er} avril 2012.**



Plan d'investissement (Infrastructure)

Clayton Hemond



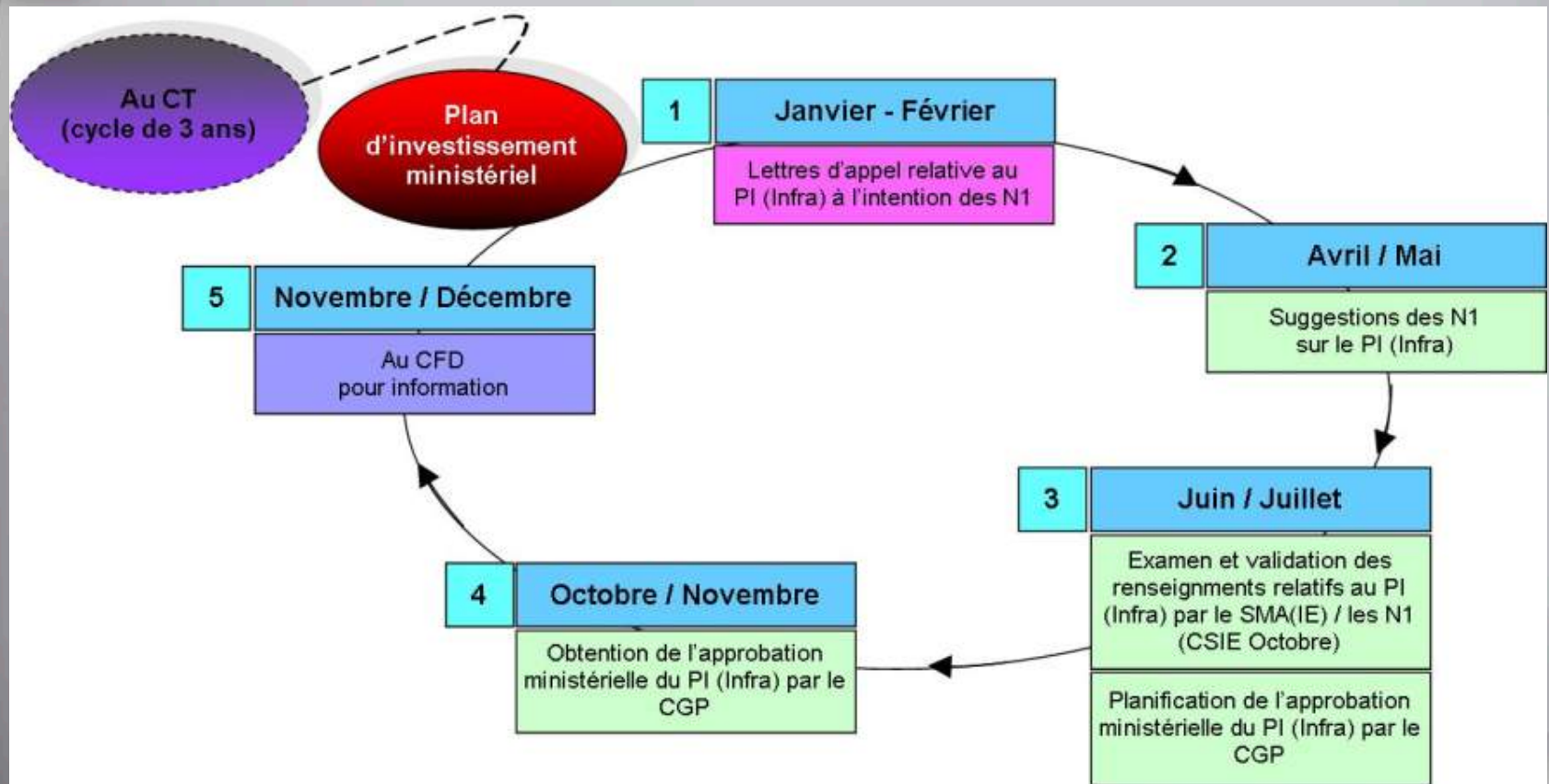
Survol

Plan d'investissement (Infrastructure)

Le plan d'investissement (Infra)

- Le programme d'investissement d'une période de 10 ans du ministère identifie les éléments suivants des Niveaux 1 :
 - Projets individuels estimés à > 1 M\$; et
 - Projets de < 1 M\$ (un élément à la fois par le Niveau 1)
- Les détails de la recapitalisation, de l'amélioration, des nouvelles investissements, des acquisitions, des locations-acquisitions, des transferts, etc.;
- Il est produit ou mis à jour chaque année (avec la contribution des Niveaux 1) et est présenté au conseil de gestion du projet (CGP) à des fins d'approbation ministérielle.
- Le programme d'immobilisations s'aligne sur des buts et des objectifs d'investissement dans les infrastructures de la SDCCD et permet leur réalisation;
- Ce plan contribue au plan d'investissement global du ministère
- L'importance des principes de gestion de projets/programmes (du berceau à la tombe) – développement/définition/implémentation

Cycle du Plan d'investissement (Infra)



Plan d'investissement (Infra) quinquennal 2011–2021

Perspective de la planification des services votés du crédit 5

Exemple

	2011/2012 (Investissements prévus [en milliers de dollars])	2012/2013 (Investissements prévus [en milliers de dollars])	2013/2014 (Investissements prévus [en milliers de dollars])	2014/2015 (Investissements prévus [en milliers de dollars])	2015/2016 (Investissements prévus [en milliers de dollars])	Total H1 (Investissements prévus [en milliers de dollars])
Projets avec approbation définitive du projet ou approbation définitive du projet révisé {étape de mise en œuvre}	119 234,36	59 828,68	7 490,35	163,44	398	187 114,837
Projets par étape avec APP ou APPR {étape de mise en œuvre}	44 653,53	35 996,52	24 200,99	0	0	104 851,04
Projets avec APP ou APPR {étape de mise en œuvre}	90 724,48	240 700,16	341 879,24	263 233,73	208 043,54	1 144 581,15
Projets avec identification ou identification révisée {toutes les étapes}	139 581,79	153 496,31	155 038,72	210 579,66	238 716,35	897 412,83
Total prévu	394 203	490 021	528 609	473 976	447 157	2 333 968
Possible	470 956	455 090	365 595	365 622	365 622	2 022 888
Surplus / pressions	76 753	-34 931	-163 014	-108 354	-81 535	-311 080



Projet – établissement des priorités

- **On a introduit un système d'établissement des priorités des projets pour le ministère en 2011/2012 pour les projets de > 1 M\$;**
- **Les investissements sont concentrés sur des projets de priorité ministérielle;**
- **La responsabilité de la priorisation initiale de chaque projet est celle du Niveau 1 parrain;**
 - **Ces priorités (selon le projet) sont présentées au Comité d'établissement des priorités à des fins d'examen et de validation;**
- **Une fois validées, les priorités sont reflétées dans le plan d'investissement (Infra) et sont financées en conséquence (selon la disponibilité du financement)**

Feuille d'attribution des priorités



Voici une copie de la feuille des résultats récapitulatifs qui identifie la priorité d'un projet :

- Les critères détaillés sont utilisés pour l'évaluation
- La feuille est d'abord remplie par le Niveau 1 parrain
- Elle est examinée et validée par le Comité
- Elle est intégrée au plan d'investissement (Infra)
- Elle est analysée selon l'incidence stratégique, les exigences et la disponibilité du financement
- Détermine la source de fond et le calendrier de la mise en œuvre
- L'autorisation des dépenses et la réalisation du projet

Feuille de cotation de la priorité du projet		
SRT # : _____		
Projet : _____		
Critères	Série	Pointage
Santé et Sécurité	1) Santé et Sécurité Humaine	/100
	2) Qualité de vie/Milieu de travail	/15
Sub Total		/115
Degré de l'insuffisance des capacités	3) Degré de l'insuffisance de l'infrastructure de soutien	/100
	4) Degré de l'insuffisance de la capacité	/100
Sub Total		/200
Harmonisation avec les politiques et directions	5) Harmonisation avec SDFC, et les priorités de la Transformation et la défense	/100
	6) Harmonisation avec les directives et priorités	/100
Sub Total		/200
Risque de la non-conformité	7) Conformité aux lois	/100
	8) Gérance de l'environnement	/100
Sub Total		/200
Utilisation des ressources	9) Coût-efficacité / Rendement de l'investissement	/30
Sub Total		/30
Autres considérations	10) Considérations	/100
	11) Priorité d'investissement du PGPN	Utilisation future
Sous Total		/100
Pointage de la priorité du projet		/845

Révisée et soumis par: _____ Date: _____
Niveau 1 Fonctionnel

Accord du Niveau 1 soutien: _____ (lorsqu'applicable)



Nouveau modèle de financement

Lina Charbonneau



Survol

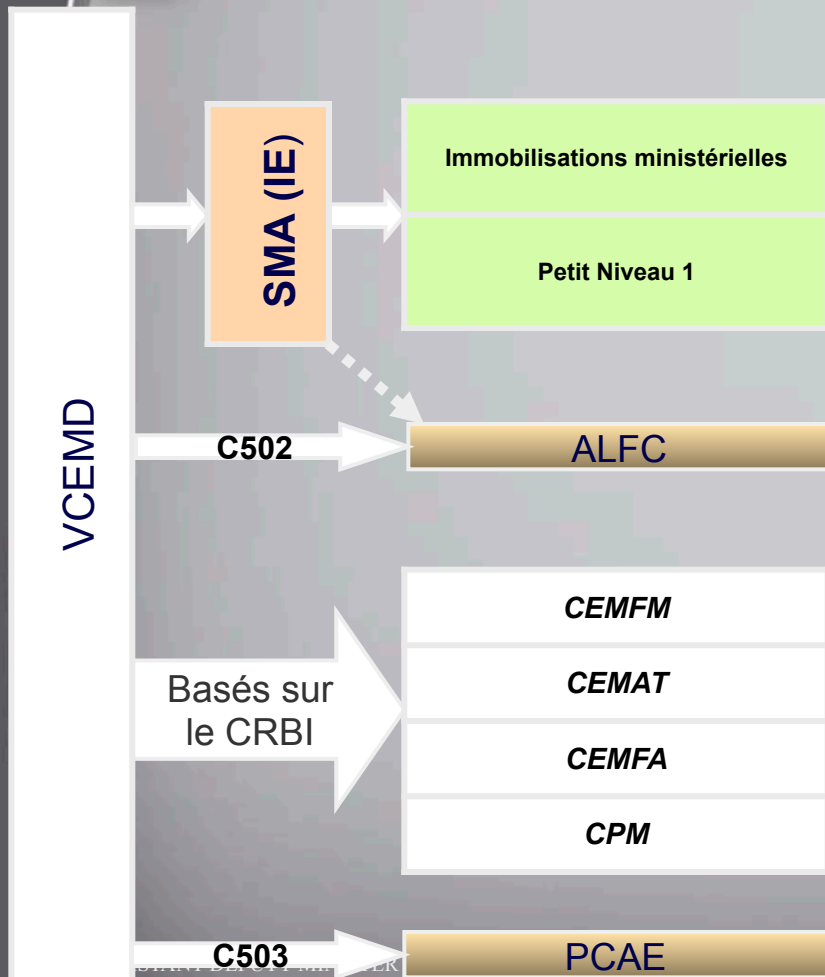
- **Le financement des immobilisations est maintenant centralisé dans le SMA (IE)**
- **Projets majeurs > 5 M\$ – Ne sont plus financés par les N1**
- **Projets mineurs < 5 M\$ – Sont financés par la répartition aux N1 gardiens**
- **Contraintes financières traitées en temps opportun**
- **Maximiser l'utilisation du financement des immobilisations et minimiser le risque de péremption des fonds**

Modèles de financement du programme

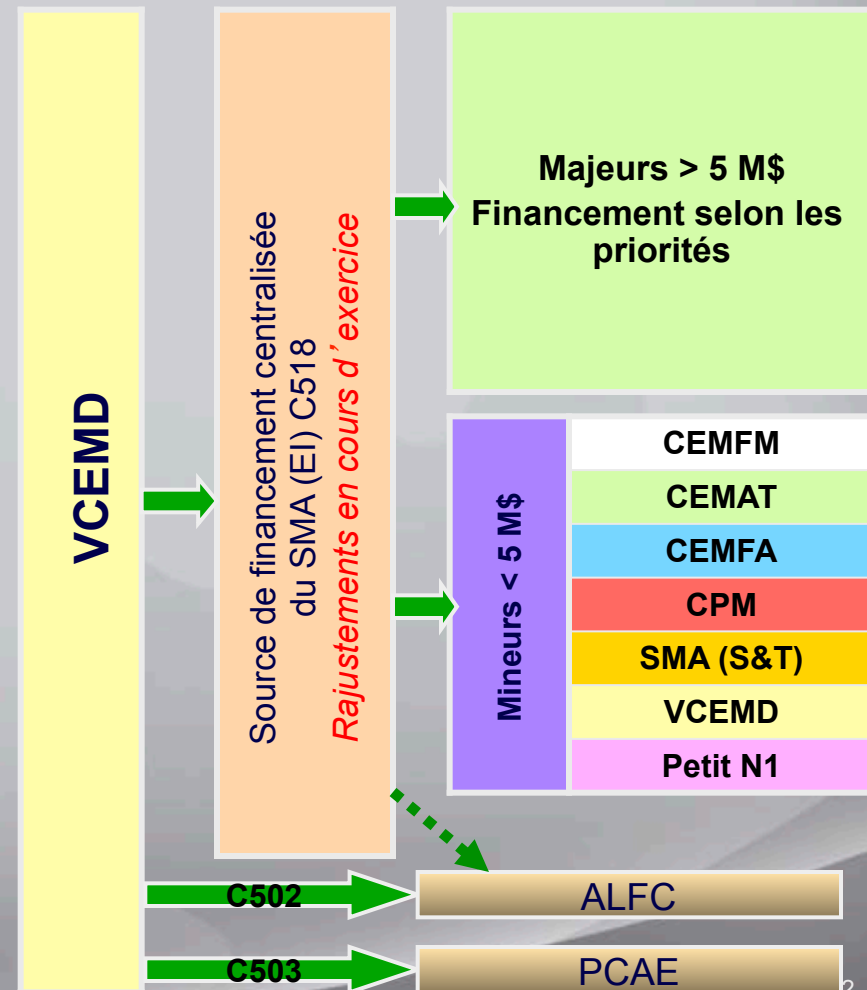
Immobilisations du crédit 5



Ancien
(avant le 1^{er} avril 2012)

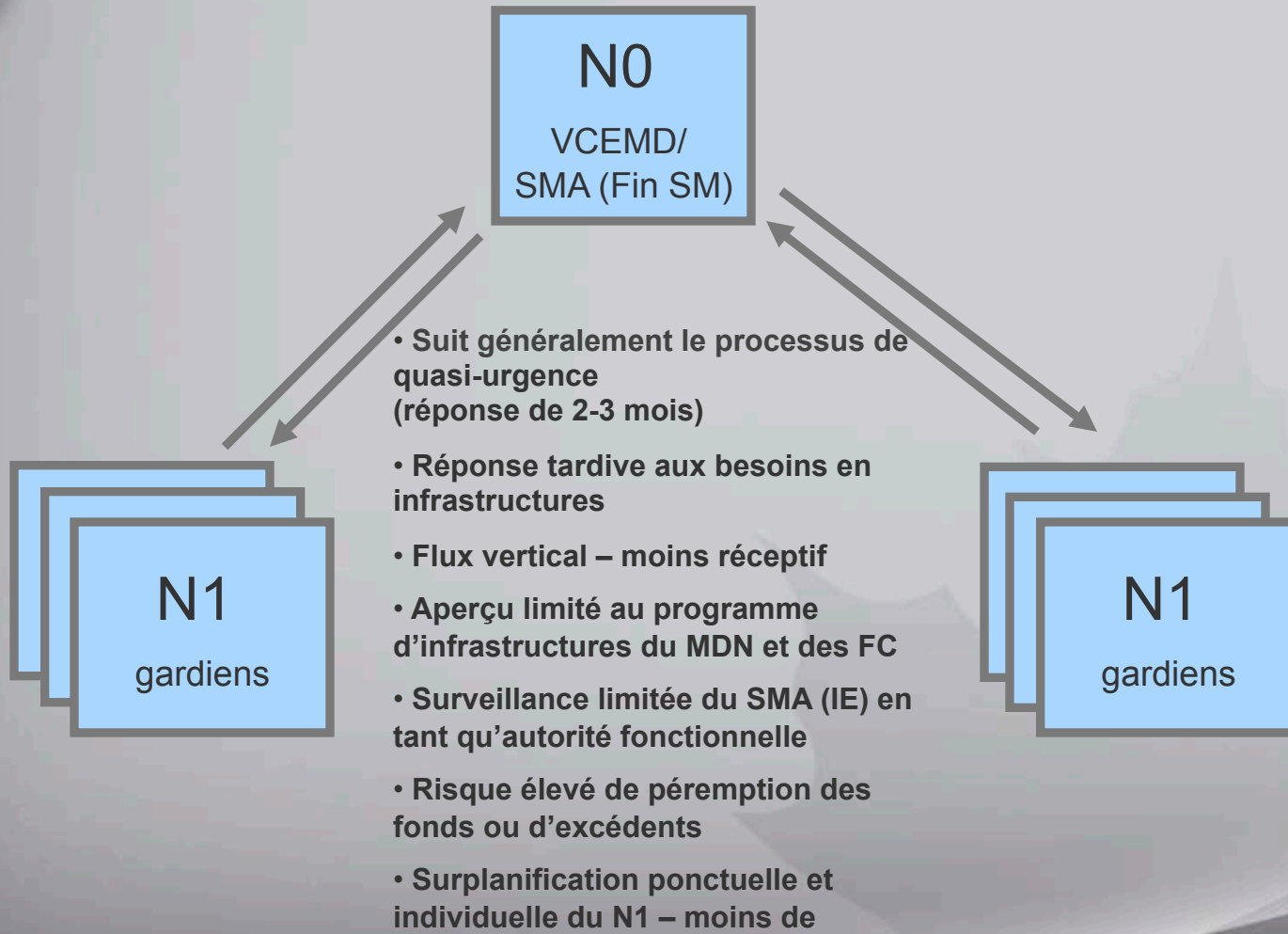


Depuis le 1^{er} avril 2012
(Centralisés)



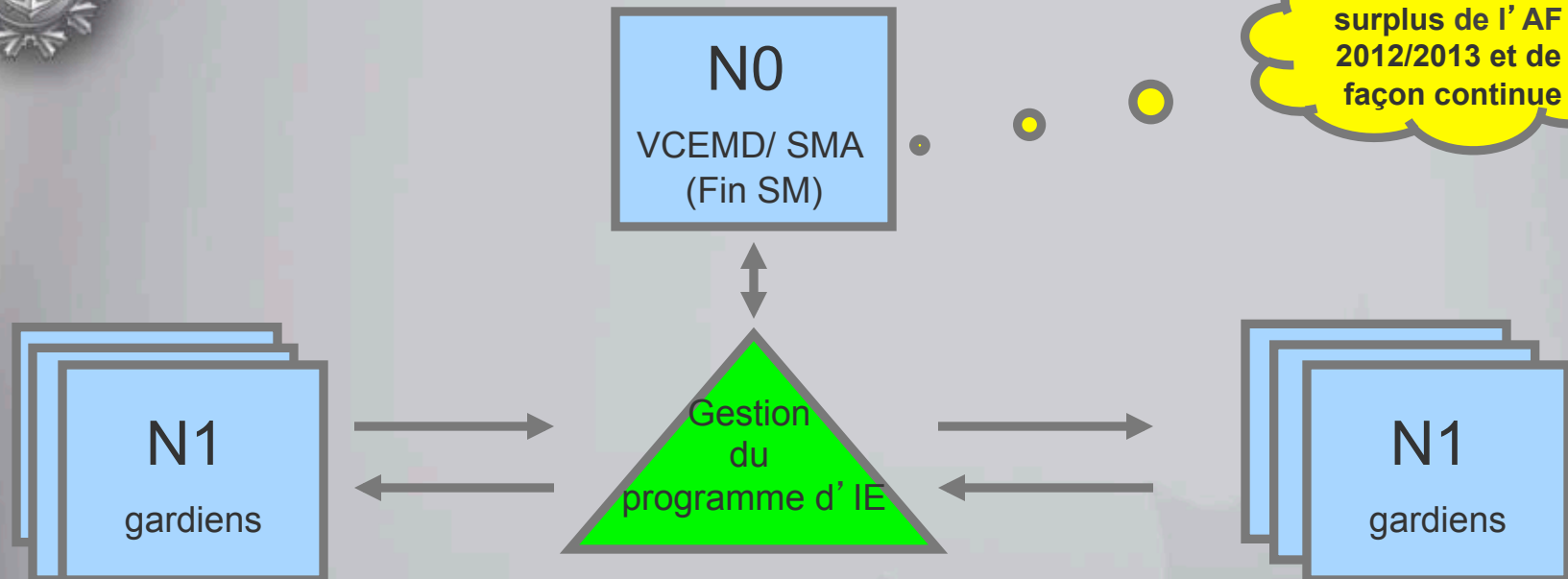


Flux de financement/communication Infrastructure du crédit 5 *(ancien modèle)*



Flux de financement/communication Infrastructure du crédit 5

(nouveau modèle de financement)



- Permet les décisions d'investissement en infrastructures efficaces et rentables
- Répond davantage aux exigences hors cycle
- Flux vertical – plus souple
- Programme axé sur les priorités des projets – meilleur effet de levier
- Implication du SMA (IE) en tant que gestionnaire de programme – visibilité totale
- Nouvelle répartition opportune des fonds – mieux adaptée / risque de péremption réduit
- Surplanification centralisée – plus de souplesse / risque réduit



Allocation des fonds

- **Prévoir des montants pour les années suivantes qui sont déjà connus à court terme (Horizon 1)**
- **Montants à long terme (Horizon 2 et 3) selon la formule suivante**

$$\text{Fonds attribués aux gardiens de niveau 1} = \left(\frac{\text{CRBI des N1}}{\text{CRBI du MDND des CF}} \right) \times \text{Budget de services votés pour les petits projets du PMIC}$$

Formule :

- **Le N1 fera la répartition au CF subordonné désigné conformément aux priorités du N1**



Surplanification

- **La surplanification est une pratique acceptable puisqu'elle permet de gérer efficacement les retards imprévus des projets dans le cadre du programme pour les projets mineurs**
- **Les N1 sont responsables de gérer leur surplanification selon leurs répartitions qui inclut les sorties des projets**



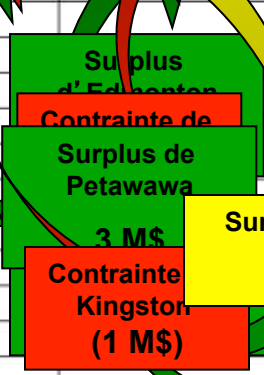
Programme mineur

Visualisation de la répartition et de la souplesse du CEMAT
(exemple)

231 M\$

CEMFM = 30 M\$
CEMAT = 96 M\$
 CEMFA = 50 M\$
 CPM = 17 M\$
 Petit Niveau 1 = 25 M\$

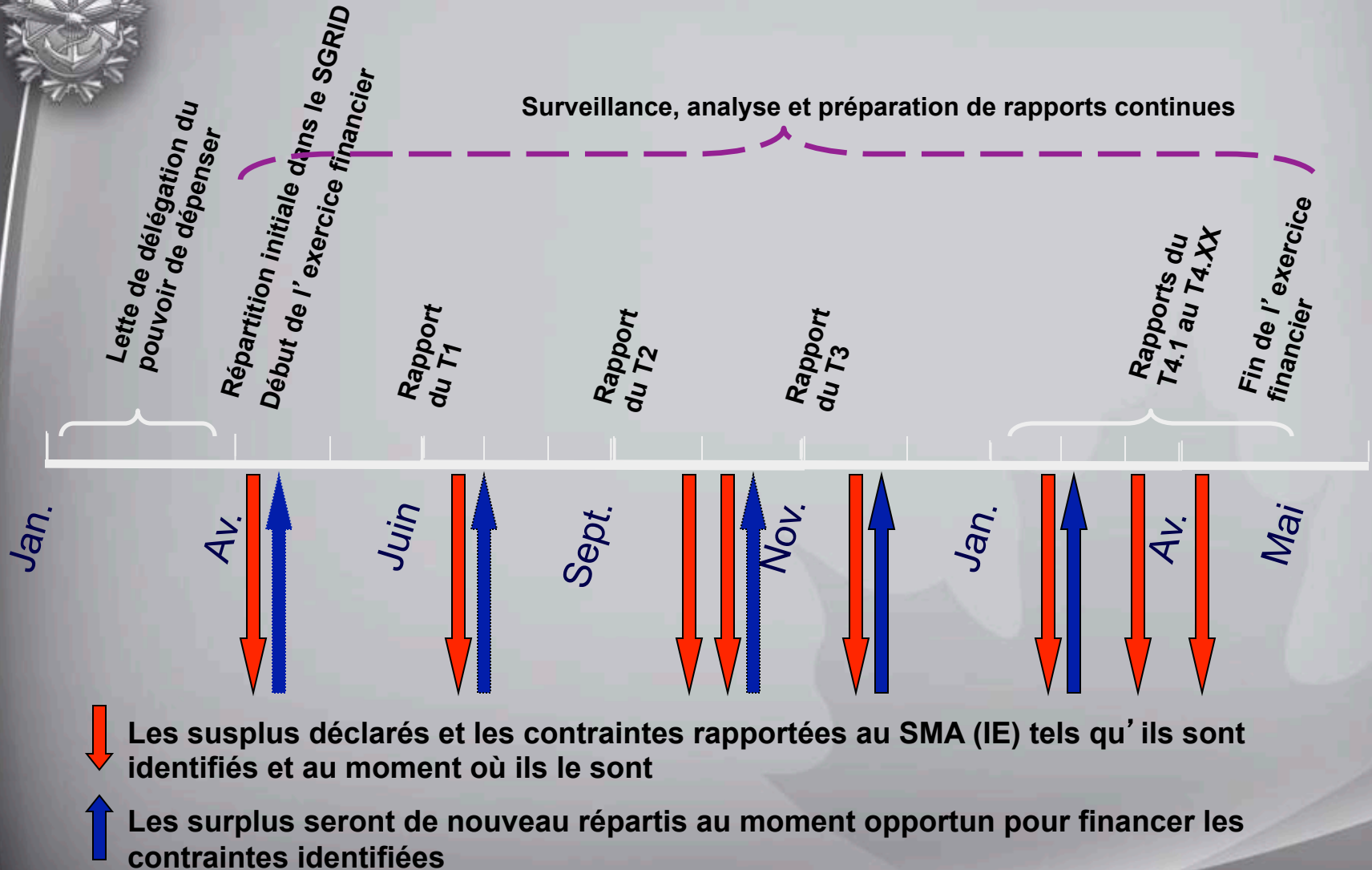
CLS designated Fund Centres			Apportionment	Project \$1-5M in CIP(Infra)	Project <\$1M	
Level 3	2189ZY	CLS Minor Construction	\$88,500,000	\$x,xxx,x		
Level 4	2189ZD	MNC ASU Calgary			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZE	MNC ASU Chilliwack			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZF	MNC ASU London				
Level 4	2189ZG	MNC ASU Northern Ontario				
Level 4	2189ZH	MNC ASU St Jean				
Level 4	2189ZJ	MNC ASU Toronto			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZK	MNC CFB Suffield			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZL	MNC CFB/ASU Edmonton				
Level 4	2189ZM	MNC CFB/ASU Gagetown				
Level 4	2189ZN	MNC CFB/ASU Kingston				
Level 4	2189ZP	MNC CFB/ASU Montreal			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZQ	MNC CFB/ASU Petawawa			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZR	MNC CFB/ASU Shilo			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZS	MNC CFB/ASU Valcartier			\$x,xxx,xxx	
Level 4	2189ZT	MNC CFB/ASU Wainwright			\$x,xxx,xxx	
TOTAL			\$88,500,000	\$x,xxx,xxx	\$x,xxx,xxx	



Programme ministériel d'immobilisations (DPBI 4)



Calendrier des processus





Avantages

Clayton Hemond



Avantages – du ministère

- **Procure une approche du portefeuille ministériel fondée sur les priorités** qui s'aligne sur l'investissement dans les immobilisations avec des priorités
- Permet de réaliser les objectifs d'investissement dans les infrastructures de la SDCD
- **Équilibre les écarts pour soutenir les contraintes du Niveau 1** (dans le cadre du programme d'immobilisations) et répartir les fonds de façon opportune
- Favorise le rendement du programme d'immobilisations en **permettant la prise de décisions efficaces et rentables en matière d'investissements**
- Offre la flexibilité nécessaire pour maximiser l'utilisation du financement des immobilisations disponible et minimiser le risque de péremption des fonds (la communication et le financement se font à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, ce qui entraîne des économies en temps de 2 ou 3 mois)
- **Pleine visibilité du programme d'immobilisations du crédit 5**



Questions?